

**WYKAZ UCHWAŁ POWZIĘTYCH PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ELEKTRIM S.A.
W DNIU 30 CZERWCA 2022 ROKU**

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A.

z dnia 30 czerwca 2022 roku

sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTRIM S.A.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jerzego Modrzejewskiego -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 72.130.439, co stanowi 86,11 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 72.130.439, -----

- "za" uchwałą – 71.250.522 głosów, -----

- "przeciw" – 287.819 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 592.098 głosów. -----

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A.

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 1/2022 z dnia 3 czerwca 2022 roku oraz przedstawionym na stronie internetowej Elektrim S.A. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 72.418.311, co stanowi 86,45 % w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 72.418.311, -----

- "za" uchwałą – 71.569.093 głosów, -----

- "przeciw" – 635.239 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 213.979 głosów. -----

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A.

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Elektrim S.A. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2021r. do 31.12.2021r., na które składają się: -----

a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----

b) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1 431 429 tysięcy złotych; -----

c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2021, wykazujący stratę w wysokości 15 354 tysiące złotych; -----

d) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2021 wykazujące stratę całkowitą w wysokości 15 354 tysiące złotych; -----

e) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 15 354 tysiące złotych; -----

f) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 745 tysięcy złotych; -----

g) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71.404.480 co stanowi 85,24 % w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 71.404.480, -----
- "za" uchwałą – 71.223.989 głosów, -----
- "przeciw" – 180.491 głosów, -----
- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 6 sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A.

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim S.A.

oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrim S.A.

za rok obrotowy od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. -----
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. obejmujące: -----
 - a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 7 288 603 tysiące złotych; -----
 - b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2021r. do 31.12.2021r., który wykazuje 281 848 tysięcy złotych straty; -----
 - c) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowity zysk w wysokości 185 081 tysięcy złotych; -----
 - d) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wykazujące kapitał własny na koniec okresu w wysokości 2 921 334 tysiące złotych; -----
 - e) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 1 643 596 tysięcy złotych; -----
 - f) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----
- Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71.489.380 co stanowi 85,34 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 71.489.380, -----
- "za" uchwałą – 71.223.989 głosów, -----
- "przeciw" – 265.390 głosów, -----
- "wstrzymujących się" – 1 głosów. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 7 sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A.

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

za rok obrotowy od 01.01.2021r. do 31.12. 2021r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71.489.380 co stanowi 85,34 % w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 71.489.380, -----
- "za" uchwałą – 71.223.989 głosów, -----
- "przeciw" – 265.391 głosów, -----
- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 7 sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A.

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie pokrycia straty za 2021 rok.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę, wykazaną w sprawozdaniu finansowym Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku pokryć z zysków przyszłych okresów. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71.489.380 co stanowi 85,34 % w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 71.489.380, -----

- "za" uchwałą – 71.223.989 głosów, -----

- "przeciw" – 265.391 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 7 sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A.

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Tomaszowi Gillner - Gorywoda - Prezesowi Zarządu

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu - Panu Tomaszowi Gillner - Gorywoda absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71.489.380 co stanowi 85,34 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 71.489.380, -----

- "za" uchwałą – 71.223.989 głosów, -----

- "przeciw" – 265.391 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 7 sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 8**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A.****z dnia 30 czerwca 2022 roku***w sprawie udzielenia Iwonie Tabakiernik-Wysłockiej - Członkowi Zarządu**absolutorium z wykonania przez nią obowiązków**w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Zarządu - Pani Iwonie Tabakiernik-Wysłockiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71.489.038 co stanowi 85,34 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 71.489.038, -----

- "za" uchwałą – 71.219.989 głosów, -----

- "przeciw" – 269.049 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 7 sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 9**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A.****z dnia 30 czerwca 2022 roku***w sprawie udzielenia Bożenie Grybalow - Członkowi Zarządu**absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie**od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Zarządu – Pani Bożenie Grybalow absolutorium z

wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71.476.259 co stanowi 85,32 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 71.476.259, -----

- "za" uchwałą – 71.219.989 głosów, -----

- "przeciw" – 256.270 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 7 sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A.

z dnia 30 czerwca 2022 roku

*w sprawie udzielenia Zygmuntowi Solorzowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Zygmuntowi Solorzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71.489.280 co stanowi 85,34 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 71.489.280, -----

- "za" uchwałą – 71.219.989 głosów, -----

- "przeciw" – 269.291 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 7 sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A.

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Krzysztofowi Pawelcowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Krzysztofowi Pawelcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71.476.259 co stanowi 85,32 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 71.476.259, -----

- "za" uchwałą – 71.223.989 głosów, -----

- "przeciw" – 252.270 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 7 sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A.

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Józefowi Birce - Członkowi Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Józefowi Birce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71.489.379 co stanowi 85,34 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 71.489.379, -----

- "za" uchwałą – 71.223.989 głosów, -----

- "przeciw" – 265.390 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 7 sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A.

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Andrzejowi Papisowi - Członkowi Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Andrzejowi Papisowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71.489.037 co stanowi 85,34 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 71.489.037, -----

- "za" uchwałą – 71.219.989 głosów, -----

- "przeciw" – 269.048 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 7 sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A.

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Norbertowi Walkiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Norbertowi Walkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71.489.379 co stanowi 85,34 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 71.489.379, -----

- "za" uchwałą – 71.219.989 głosów, -----

- "przeciw" – 269.390 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 7 sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 11 punkt 8 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że **zmianie ulega § 5 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie uchyla się w całości, przyjmując nowe następujące brzmienie:** „1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 83.770.297,- zł (osiemdziesiąt trzy miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na 83.770.297 (osiemdziesiąt trzy miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela o nominalnej wartości 1,- zł (jeden złoty) każda.”----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki następuje z chwilą wpisania zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71.489.380 co stanowi 85,34 % w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 71.489.380, -----

- "za" uchwałą – 71.318.151 głosów, -----

- "przeciw" – 150.266 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 20.963 głosów.-----

Do powyższej uchwały zgłoszono 2 sprzeciwy.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 11 punkt 8 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że: -----

- a) **wykreśla się w całości § 6 Statutu Spółki;**-----
- b) **zmianie ulega dotychczasowa numeracja paragrafów poczynawszy od „§ 7”, który otrzymuje numerację „§ 6”. W związku z powyższym numeracja kolejnych paragrafów ulega odpowiedniej zmianie.**-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki następuje z chwilą wpisania zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71.489.380 co stanowi 85,34 % w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 71.489.380, -----

- "za" uchwałą – 71.247.939 głosów, -----

- "przeciw" – 226.320 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 15.121 głosów.-----

Do powyższej uchwały zgłoszono 4 sprzeciwy.

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A.

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 11 punkt 8 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że **zmianie ulega § 15 (dawniej § 16) Statutu Spółki w ten sposób, że w zdaniu drugim skreśla się „Do zakresu działania” zastępując słowami**

„Do wyłącznej kompetencji” oraz w punkcie 6. po słowach „zbycie nieruchomości,” dodaje się „użytkowania wieczystego”.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki następuje z chwilą wpisania zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71.478.380 co stanowi 85,33 % w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 71.478.380, -----

- "za" uchwałą – 71.223.989 głosów, -----

- "przeciw" – 218.715 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 35.676 głosów.-----

Do powyższej uchwały zgłoszono 5 sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A.

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 11 punkt 8 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że **zmianie ulega § 23 (dawniej § 24) Statutu Spółki w ten sposób, że wykreśla się zdanie:** „Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowe powinny być sporządzone przez Zarząd najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego”.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki następuje z chwilą wpisania zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71.478.380 co stanowi 85,33 % w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 71.478.380, -----

- "za" uchwałą – 71.223.989 głosów, -----

- "przeciw" – 254.048 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 343 głosów. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 5 sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A.

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na zasadzie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmiany wynikające z podjętych uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71.478.380 co stanowi 85,33 % w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 71.478.380, -----

- "za" uchwałą – 71.225.989 głosów, -----

- "przeciw" – 252.390 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 1 głosów. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 5 sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A.

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie uchylenia Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 marca

2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla w całości Uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71.478.280 co stanowi 85,33 % w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 71.478.280, -----

- "za" uchwałą – 71.243.939 głosów, -----

- "przeciw" – 221.220 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 13.121 głosów.-----

Do powyższej uchwały zgłoszono 6 sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A.

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki

1. Walne Zgromadzenie spółki Elektrim S.A. postanawia, że akcje spółki Elektrim S.A. będą zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy.-----

2. Walne Zgromadzenie spółki Elektrim S.A. postanawia, że podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy Spółki będzie **Trigon Dom Maklerski S.A.** (ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków, KRS: 33118, NIP: 676-10-44-221). -----

3. Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z **Trigon Dom Maklerski S.A.** umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy. -----

4. Zawarcie umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy nastąpi na warunkach cenowych określonych przez Trigon Dom Maklerski S.A. w ofercie stanowiącej zał. nr 1 do niniejszej uchwały, którą Walne Zgromadzenie rekomenduje Zarządowi Spółki do przyjęcia. -----

5. Walne Zgromadzenie spółki Elektrim S.A. wzywa Zarząd Spółki do zamieszczenia na stronie internetowej Spółki aktualnej treści: -----

1) regulaminu prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez Trigon Dom Maklerski S.A., który będzie stosowany do rejestru akcjonariuszy Spółki;-----

2) klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). -----

Zarząd Spółki powinien powyższe informacje okresowo aktualizować.-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71.478.380 co stanowi 85,33 % w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 71.478.380, -----

- "za" uchwałą – 71.219.989 głosów, -----

- "przeciw" – 258.391 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 7 sprzeciwów.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 21 ZWZ ELEKTRIM S.A. Z DNIA 30 CZERWCA 2022 ROKU



committed professionals

REJESTR AKCJONARIUSZY

Emitent: ELEKTRIM S.A.

Trigon Dom Maklerski S.A. w przypadku zawarcia z Emitentem umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, zgodnie ze stanowiskiem Regulatorów Rynku* wszystkie prowizje i opłaty związane z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy pobiera tylko od Emitenta.

Tabela R1 – Tabela prowizji i opłat z tytułu świadczenia usług oraz realizacji czynności i operacji związanych z prowadzeniem Rejestru pobieranych od Emitenta.

RODZAJE I STAWKI OPŁAT	STAWKA	ZASADY NALICZANIA I POBIERANIA OPŁAT
1. Opłata jednorazowa za utworzenie rejestru akcjonariuszy	0 zł	opłata jednorazowa
2. Opłata za prowadzenie rejestru akcjonariuszy	10.000 zł	opłata za każdy kwartał kalendarzowy prowadzenia Rejestru, faktura elektroniczna wystawiana po rozpoczęciu kwartału kalendarzowego
3. Opłata za wpis w rejestrze w związku ze zmianą stanu posiadania, ustanawianiem zabezpieczeń na akcjach, wykonywaniem blokad i in.	---	za każdą zmianę w Rejestrze; czynność w ramach opłaty za prowadzenie Rejestru
4. Wydanie świadectwa rejestrowego	---	za każde wydane Świadectwo Rejestrowe lub jego duplikat; czynność w ramach opłaty za prowadzenie Rejestru
5. Wydanie zaświadczeń, dokumentów, potwierdzeń na żądanie wnioskującego podmiotu innych niż świadectwo rejestrowe	---	za każdy dokument lub jego duplikat; czynność w ramach opłaty za prowadzenie Rejestru
6. Obsługa wypłaty dywidendy lub innych zobowiązań pieniężnych emitenta względem akcjonariuszy (za dany rok)	---	obsługa w ramach opłaty za prowadzenie Rejestru
7. Operacje niestandardowe (konwersja akcji, podział, zmiana wartości nominalnej, nowa emisja i in.)	---	obsługa w ramach opłaty za prowadzenie Rejestru
8. Wydanie historii operacji	---	czynność w ramach opłaty za prowadzenie Rejestru
9. Opłata za wysyłkę pocztową	---	czynność w ramach opłaty za prowadzenie Rejestru
10. Opłaty na rzecz systemu rekompensat odprowadzane w związku z prowadzeniem rejestru		jeżeli będą miały zastosowanie – w wysokości zależnej od właściwych przepisów prawa lub innych regulacji organów państwowych lub innych instytucji
11. Inne opłaty ponoszone na rzecz KNF, KDPW, innych instytucji lub organów państwowych ściśle związane z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy		jeżeli będą miały zastosowanie – w wysokości zależnej od właściwych przepisów prawa lub innych regulacji organów państwowych lub innych instytucji

Powyższe stawki wynagrodzenia nie uwzględniają podatku VAT, który zostanie doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, o ile będzie należny.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 21 ZWZ ELEKTRIM S.A. Z DNIA 30 CZERWCA 2022 ROKU



committed professionals

W ramach opłaty za prowadzenie rejestru akcjonariuszy Trigon Dom Maklerski S.A. oraz poprzez dedykowaną aplikację zapewni dostęp online do rejestru i umożliwi:

Emitentowi:

- wgląd do rejestru (bezpieczny dostęp on-line 24/7),
- wydawanie informacji z rejestru na wskazany dzień,
- wydawanie listy uprawnionych na walne zgromadzenie,
- wydawanie struktury akcjonariatu spółki,
- wydawanie historii zmian w rejestrze,
- powiadamianie o wykonaniu wpisu w rejestrze akcjonariuszy,
- wprowadzanie do rejestru informacji o zdarzeniach korporacyjnych,
- zapewnienie komunikacji z akcjonariuszami.

Akcjonariuszowi:

- wgląd do rejestru (bezpieczny dostęp on-line 24/7),
- wydawanie informacji o stanie posiadania,
- wydawanie informacji z rejestru na wskazany dzień,
- powiadamianie podmiotu o zamiarze wykreślenia z rejestru,
- zawiadamianie podmiotu o dokonany wpisie,
- wydanie historii operacji za dany rok,
- zapewnienie komunikacji z Emitentem.

W przypadku, gdy wskutek zmiany przepisów prawa lub innych wiążących Dom Maklerski regulacji zewnętrznych, stanowisk Regulatorów Rynku¹ lub z uwagi na decyzję, stanowisko lub inny dokument pochodzący od organów władzy, Dom Maklerski będzie mógł pobierać opłaty i prowizje przewidziane w Tabeli R2 od podmiotów innych niż Emitent

Tabela R2 – Tabela prowizji i opłat z tytułu świadczenia usług oraz realizacji czynności i operacji związanych z prowadzeniem Rejestru, pobieranych od podmiotów innych niż Emitent (Akcjonariuszy, Zastawników, Użytkowników, ect.)

Lp.	RODZAJE I STAWKI OPŁAT	STAWKA	ZASADY NALICZANIA I POBIERANIA OPŁAT
1	Opłata za wpis w Rejestrze w związku ze zmianą stanu posiadania, ustanawianiem zabezpieczeń na Akcjach, wykonywaniem blokad i in.	50 zł	za każdą zmianę w Rejestrze
2	Wydanie Świadectwa Rejestrowego	40 zł	za każde wydane Świadectwo Rejestrowe lub jego duplikat
3	Wydanie zaświadczeń, dokumentów, potwierdzeń na żądanie wnioskującego podmiotu innych niż świadectwo rejestrowe	20 zł	za każdy dokument lub jego duplikat
4	Wydanie historii operacji	50 zł	opłata za sporządzenie wyciągu z Rejestru dla wnioskującego podmiotu za każdy rok
5	Opłata za wysyłkę pocztową	10 zł	za każdą przesyłkę wykonaną listem poleconym

Powyższe stawki wynagrodzenia nie uwzględniają podatku VAT, który zostanie doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, o ile będzie należny.

¹Regulator Rynku – oznacza to Komisję Nadzoru Finansowego, Rzecznika Finansowego, Generalnego Inspektora Informacji Finansowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta lub inny organ administracji publicznej zastępujący powyżej wskazane w przyszłości lub uzupełniający ich kompetencje